

**Uchwała Nr XXVII / 197 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 2008 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, 166, art. 168 ust. 2 pkt 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi uchwałami, wg załącznika nr 5,
- 6) w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 70.278.789 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 80.433.927 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 10.155.138 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.155.138 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu według załącznika nr 4.



§ 5.

Plan dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r.
według źródeł pochodzenia

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne gminy			59 294 953	59 258 577	68 380	59 326 957	36 376	4 000	40 376	59 367 333
Wpływy z podatków i opłat			16 979 918	16 979 918		16 979 918				16 979 918
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 610 000	8 610 000		8 610 000				8 610 000
756	Podatek rolny	0320	160 000	160 000		160 000				160 000
756	Podatek leśny	0330	8 800	8 800		8 800				8 800
756	Pod. od środków transportowych	0340	400 000	400 000		400 000				400 000
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000	190 000		190 000				190 000
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	500 000	500 000		500 000				500 000
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000	125 000		125 000				125 000
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	35 000		35 000				35 000
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000	340 000		340 000				340 000
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	175 000	175 000		175 000				175 000
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 300 000	6 300 000		6 300 000				6 300 000
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	136 118	136 118		136 118				136 118
Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			38 204 026	38 204 026		38 204 026				38 204 026
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	019	36 104 026	36 104 026		36 104 026				36 104 026
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	020	2 100 000	2 100 000		2 100 000				2 100 000
Dochody z majątku gminy			2 599 376	2 563 000		2 563 000	36 376		36 376	2 599 376
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	180 000	180 000		180 000				180 000
700	Wpływy z usług	0830	95 000	95 000		95 000				95 000
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	360 000	360 000		360 000				360 000
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 626			0	9 626		9 626	9 626
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 750			0	26 750		26 750	26 750
710	Wpływy z usług	0830	28 000	28 000		28 000				28 000
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000
900	Wpływy z usług	0830	900 000	900 000		900 000				900 000
Pozostałe dochody własne			1 511 633	1 511 633	68 380	1 580 013	0	4 000	4 000	1 584 013
600	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0			0	0	4 000	4 000	4 000
700	Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 200		3 200				3 200
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 392	1 392		1 392				1 392
710	Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	2 700		2 700				2 700

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000		5 000				5 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz									
750	innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 600	1 600		1 600				1 600
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 300	2 300		2 300				2 300
750	Wpływy z usług	0830	165 000	165 000		165 000				165 000
750	Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000		1 000				1 000
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000	50 000		50 000				50 000
	Grzywny i inne kary pieniężne osób									
750	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100		100				100
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób									
754	fizycznych	0570	70 000	70 000		70 000				70 000
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	33 184	33 184		33 184				33 184
756	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000		10 000				10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków									
756	i opłat	0910	165 000	165 000		165 000				165 000
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach									
756	i opłatach lokalnych	2680	57 112	57 112	4 863	61 975				61 975
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych									
758	gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	320 000	320 000		320 000				320 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące									
	realizowane na podstawie porozumień (umów) między									
801	j.s.t.	2310	190 000	190 000		190 000				190 000
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000		1 000				1 000
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między									
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie									
801	własnych zadań bieżących	2710	59 346	59 346		59 346				59 346
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 068	2 068		2 068				2 068
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz									
852	innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 600	1 600		1 600				1 600
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej									
853	Polityki Rolnej	2008	0	0	63 517	63 517				63 517
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	365 000	365 000		365 000				365 000
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000		3 000				3 000
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 031	2 031		2 031				2 031
	II-A Dotacje celowe z budżetu państwa		3 027 281	3 027 281	6 000	3 033 281	0	4 500	4 500	3 037 781
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 018	3 018		3 018				3 018
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie									
710	porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 000	5 000		5 000				5 000

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:						Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	Zmiany	Plan dochodów majątkowych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	96 483	96 483		96 483				96 483
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 144	3 144		3 144				3 144
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500		500				500
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	57 431	57 431		57 431				57 431
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 721 100	2 721 100	6 000	2 727 100				2 727 100
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	0		0	0	4 500	4 500	4 500
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	139 400	139 400		139 400				139 400
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 205	1 205		1 205				1 205
	II-B Dotacje celowe - inne		189 800	0		0	189 800		189 800	189 800
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000			0	120 000		120 000	120 000
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	39 800			0	39 800		39 800	39 800
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000			0	30 000		30 000	30 000
	III.Subwencja ogólna		7 482 875	7 482 875		7 482 875	0		0	7 482 875
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	7 482 875	7 482 875		7 482 875				7 482 875
	IV. Dotacje z funduszy celowych		201 000	201 000		201 000	0		0	201 000
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	147 000	147 000		147 000				147 000
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	54 000	54 000		54 000				54 000
	Ogółem		70 195 909,00	69 969 733	74 380	70 044 113	226 176	8 500	234 676	70 278 789

zmiany planu dochodów ogółem

82 880 3

SKARBNIK
mgr Ewa Kuśak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki - 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 234 550	23 000	23 000	2 234 550
		75416	Straż Miejska		1 219 550	23 000	23 000	1 219 550
			Wydatki bieżące, w tym:		1 219 550	23 000	23 000	1 219 550
			<i>wynagrodzenia</i>		881 000	23 000		904 000
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		185 000		23 000	162 000
2	852		Pomoc społeczna		3 928 330	28 500	18 000	3 938 830
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 629 030	12 500	0	2 641 530
			Wydatki bieżące, w tym:		2 629 030	8 000		2 637 030
			<i>wynagrodzenia</i>		100 000	3 500		103 500
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		54 100	636		54 736
			Wydatki majątkowe		0	4 500		4 500
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		692 400	16 000	0	708 400
			Wydatki bieżące, w tym:		692 400	16 000		708 400
			<i>wynagrodzenia</i>		478 600	6 000		484 600
		85295	Pozostała działalność		181 700		18 000	163 700
			Wydatki bieżące		181 700		18 000	163 700
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	63 517		63 517
		85395	Pozostała działalność		0	63 517		63 517
			Wydatki bieżące, w tym:		0	63 517		63 517
			<i>wynagrodzenia</i>		0	13 900		13 900
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		0	1 398		1 398
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 033 900	60 000		2 093 900
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 070 000	60 000		1 130 000
			Wydatki majątkowe		0	60 000		60 000
5	926		Kultura fizyczna i sport		465 977	90 000	65 000	490 977
		92601	Obiekty sportowe		78 477	90 000		168 477
			Wydatki majątkowe		74 807	90 000		164 807
		92695	Pozostała działalność		119 000		65 000	54 000
			Wydatki majątkowe		65 000		65 000	0
Ogółem					80 274 910	265 017	106 000	80 433 927

per saldo

159 017

bieżące
per saldo

110 517
41 000
69 517

majątkowe
per saldo

154 500
65 000
89 500

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Plan wydatków majątkowych na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008	12
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					92 162 394	41 546 685	16 787 681	16 589 381	198 300	0	89 500	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000		400 000	400 000				
	01008			Melioracje wodne	400 000		400 000	400 000				
	6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000				
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000		300 000	300 000				
	40002			Dostarczanie wody	1 600 000		300 000	300 000				
	6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	1 600 000		300 000	300 000				
	600			Transport i łączność	19 399 741	1 204 370	6 251 421	6 247 421	4 000			
	60016			Drogi publiczne i gminne	19 399 741	1 204 370	6 251 421	6 247 421	4 000			
	6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000				
	6050	77/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	288 610	288 610	0	0				
	6050	78/06	5	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	201 000	106 000	95 000	95 000				
	6050	72/06	6	Budowa ul. Grzybowej	657 800	317 230	340 570	340 570				
	6050	75/07	7	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	475 000	1 490	120 000	120 000				
	6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	465 000	270	394 730	394 730				
	6050	91/07	9	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	883 070	270	882 800	882 800				
	6050	90/07	10	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	500	500	0	0				
	6050	97/07	11	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	1 115 600	15 600	1 100 000	1 100 000				
	6050	8/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 600 000	70 000	530 000	530 000				
	6050	10/07	13	Odwodnienie ul. Warszawskiej	20 000	20 000	0					
	6050	40/07	14	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	209 030	14 030	195 000	195 000				

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym:			
								własne	Inne	kredyt	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	41/07	15		Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	158 500	13 500	145 000	145 000			
6050	6/07	16		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	334 800	4 800	50 000	50 000			
6050	60/07	17		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	6 250	50 000	50 000			
6050	18/07	18		Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	139 500	2 000	137 500	137 500			
6050	48/07	19		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	5 600	50 000	50 000			
6050	49/07	20		Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	3 600	50 000	50 000			
6050	51/07	21		Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000	2 700	282 300	282 300			
6050	61/07	22		Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000	1 260	105 740	105 740			
6050	67/07	23		Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 010 000	5 260	175 000	175 000			
6050	80/07	24		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	4 800	50 000	50 000			
6050	86/07	25		Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000			
6050	99/07	26		Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	1 050	168 950	168 950			
6050	100/07	27		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	9 050	60 000	60 000			
6050	111/07	28		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 665 000	95 500	179 500	179 500			
6050	112/07	29		Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	114 000	17 000	97 000	93 000	4 000		Zmniejszenie w kol.8 o 4.000 zł. i zwiększenie w kol.9 o 4.000 zł.
6050	113/07	30		Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	749 000	44 000	705 000	705 000			
6050	1/08	31		Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		50 000	50 000			

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	2/08	32		Budowa ul. 22 września	137		137	137			
6050	3/08	33		Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194		194	194			
6050	15/08	34		Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		105 000	105 000			
6050	16/08	35		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen. Berlinga	350 000		30 000	30 000			
6050	23/08	36		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada	650 000		1 000	1 000			
6050	24/08	37		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferrytowej	191 000		1 000	1 000			
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 846 300	143 520	726 914	726 914			
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300		51 300	51 300			
6060	13/08	38		Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300		51 300	51 300			
70095				Pozostała działalność	3 795 000	143 520	675 614	675 614			
6050	2/07	39		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	610 614	610 614			
6050	22/08	40		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akcyjowej 20a	65 000		65 000	65 000			
720				Informatyka	173 800		173 800	173 800			
72095				Pozostała działalność	173 800		173 800	173 800			
6060	4/08	41		Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000			
6060	5/08	42		Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000			
6060	6/08	43		Zakup serwera	7 000		7 000	7 000			
6060	7/08	44		Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400			
6060	8/08	45		Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400			
6060	17/08	46		Wdrażania skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	65 000		65 000	65 000			
6060	18/08	47		Zakup programu - ewidencji środków trwałych	20 000		20 000	20 000			
750				Administracja publiczna	3 000 000		150 000	150 000			
75023				Urzędy gmin	3 000 000	0	150 000	150 000			
6050	9/08	48		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 000		758 000	638 000	120 000		
75412				Ochotnicze straże pożarne	658 000		658 000	538 000	120 000		
6060	10/08	49		Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	530 000	120 000		
6060	20/08	50		zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000			
75495				Pozostała działalność	1 000 000		100 000	100 000			
6050	11/08	51		Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000			
801				Oświata i wychowania	55 633 590	40 029 857	6 569 321	6 529 521	39 800		
80101				Szkoły Podstawowe	2 475 089	936 768	1 088 321	1 048 521	39 800		

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	32/06	52		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	844 616	229 491	615 125	575 325	39 800		
6050	34/06	53		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	421 160	7 964	413 196	413 196			
6050	73/06	54		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	669 313	669 313	0	0			
6050	96/07	55		Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	540 000	30 000	60 000	60 000			
80110	Gimnazja				53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000			
6050	92/00	56		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000			
852	Pomoc społeczna				4 500		4 500		4 500	4 500	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 500		4 500		4 500	4 500	
6060	26/08	57		Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 500		4 500		4 500	4 500	Zwiększenie w kol.5,7 i 9 o 4.500 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 356 518	168 800	1 228 918	1 228 918			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 500 000	110 350	470 850	470 850			
6050	82/06	58		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	370 850	370 850			
6050	110/07	59		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		100 000	100 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				776 518	58 450	678 068	678 068			
6050	24/07	60		Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	88 700	18 700	70 000	70 000			
6050	101/07	61		Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	1 950	26 050	26 050			
6050	102/07	62		Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	168	150	18	18			
6050	103/07	63		Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000			
6050	104/07	64		Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000			
6050	105/07	65		Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	193 300	13 300	180 000	180 000			
6050	106/07	66		Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	35 150	1 150	34 000	34 000			

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	107/07	67		Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	132 500	6 500	126 000	126 000			
6050	108/07	68		Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	159 050	9 050	150 000	150 000			
6050	109/07	69		Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	5 650	5 650	0	0			
6050	21/08	70		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	0		0	0			
6050	25/08	71		Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000			
90095				Pozostała działalność	80 000	0	80 000	80 000			
6050	14/08	72		Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 550 000	0	60 000	60 000		60 000	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000	0	60 000	60 000		60 000	
6050	27/08	73		Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2 550 000		60 000	60 000		60 000	Zwiększenie w kol.5 o 2.550.000zł, w kol.7 i 8 o 60.000 zł
926	Kultura fizyczna i sport				539 945	138	164 807	134 807	30 000	25 000	
92601	Obiekty sportowe				539 945	138	164 807	134 807	30 000	90 000	
6050	54/06	74		Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki	74 945	138	74 807	44 807	30 000		
6050	19/08	75		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000		65 000	Zmiana klasyfikacji rozdziału
6050	28/08	76		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu "Orlik 2012"	400 000		25 000	25 000		25 000	Zwiększenie w kol.5 o 400.000 zł, w kol.7 i 8 o 25.000 zł
92695				Pozostała działalność	0		0	0		-65 000	
6050	19/08	77		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	0		0	0		-65 000	Zmiana klasyfikacji rozdziału
II. Wydatki majątkowe							5 062 734	5 062 734			
60004		78		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
90001		79		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 486 734	4 486 734			
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe					92 162 394	41 546 685	21 850 415	21 652 115	198 300	0	89 500

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000		300 000	800 000	500 000	UMiG
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	2008-2010	1 600 000	0	300 000	800 000	500 000	
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2011	5 068 600	357 090	1 237 300	2 815 210	410 000	UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	657 800	317 230	340 570			
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2009	475 000	1 490	120 000	353 510		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2009	465 000	270	394 730	70 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	334 800	4 800	50 000	280 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	344 000	6 250	50 000	287 750		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000	5 600	50 000	210 400		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	3 600	50 000	120 400		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościaskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	4 800	50 000	194 200		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ Dąbrówki	2007-2009	290 000	4 000	40 000	246 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000	9 050	60 000	552 950		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	0	30 000	200 000	120 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada"	2008-2011	650 000	0	1 000	200 000	200 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferytowej	2008-2010	191 000	0	1 000	100 000	90 000	
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2015	9 275 000	170 760	884 500	2 890 000	1 929 740	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2015	4 665 000	95 500	179 500	390 000	600 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	70 000	530 000	2 000 000	1 000 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	5 260	175 000	500 000	329 740	
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		UMiG
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		
5				Budowa szkół	2002-2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	

gja

6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000	UMiG	
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000		
7				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2012	2 500 000	110 350	470 850	918 800	400 000	UMiG + ZWiK	
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2006 - 2009	1 000 000	110 350	370 850	518 800			
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2012	1 500 000	0	100 000	400 000	400 000		
8				Obiekty kultury	2008-2010	2 550 000		60 000	1 500 000	990 000	UMiG	
	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2008-2010	2 550 000		60 000	1 500 000	990 000		
9				Obiekty sportowe	2006-2008	74 945	138	74 807			UMiG	
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	2006 - 2008	74 945	138	74 807				
10				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	UMiG	
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008 -2010	3 000 000	0	150 000	2 400 000	450 000		
X						Ogółem		81 497 046	39 904 947	9 329 071	20 583 876	7 430 152

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 278 789
2.	Wydatki		80 433 927
3.	Wynik budżetu		-10 155 138
Przychody ogółem			13 061 148
1.	Inne źródła (wolne środki) 13.910.920,25	955	13 061 148
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 70 278 789
Przychody 13 061 148
Ogółem dochody i przychody 83 339 937

Plan wydatków 80 433 927
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 83 339 937

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	w tym:					
						bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe	zmiany	majątkowe po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		3 018		3 018	3 018		3 018			
		2010	3 018		3 018	3 018		3 018			
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483			
		2010	96 483		96 483	96 483		96 483			
751	75101		3 144		3 144	3 144		3 144			
		2010	3 144		3 144	3 144		3 144			
754	75414		500		500	500		500			
		2010	500		500	500		500			
852			2 721 100	10 500	2 731 600	2 721 100	6 000	2 727 100	0	4 500	4 500
	85212		2 570 000	10 500	2 580 500	2 570 000	6 000	2 576 000	0	4 500	4 500
		2010	2 570 000	6 000	2 576 000	2 570 000	6 000	2 576 000			
		6310	0	4 500	4 500	0	0	0	0	4500	4 500
	85213		19 500		19 500	19 500		19 500			
		2010	19 500		19 500	19 500		19 500			
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000			
		2010	99 000		99 000	99 000		99 000			
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600			
		2010	32 600		32 600	32 600		32 600			
Ogółem			2 824 245	10 500	2 834 745	2 824 245	6 000	2 830 245	0	4 500	4 500

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:													Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki majątkowe po zmianach
						Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki majątkowe po zmianach			
									Wynagrodzenia	Zmiany	Wynagrodzenia po zmianach	Pochodne od wynagrodzeń	Zmiany	Pochodne od wynagrodzeń po zmianach	Świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01095		3018		3018	3018		3018													
		4300	59		59	59		59													
		4430	2959		2 959	2 959		2 959													
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483	80 713		80 713	15 770		15 770							
		4010	70 713		70 713	70 713		70 713	70 713		70 713										
		4040	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000										
		4110	13 792		13 792	13 792		13 792				13 792		13 792							
		4120	1 978		1 978	1 978		1 978				1 978		1 978							
751	75101		3 144		3 144	3 144		3 144	2 402		2 402	472		472							
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402		2 402										
		4110	414		414	414		414				414		414							
		4120	58		58	58		58				58		58							
		4300	270		270	270		270													
754	75414		500		500	500		500	500		500										
		4170	500		500	500		500	500		500										
852			2 721 100	10 500	2 731 600	2 721 100	6 000	2 727 100	100 600	3 500	104 100	46 800	636	47 436	2 568 200	0	4 500	4 500			
	85212		2 570 000	10 500	2 580 500	2 570 000	6 000	2 576 000	68 000	3 500	71 500	46 800	636	47 436	2 449 700	0	4 500	4 500			
		3110	2 449 700		2 449 700	2 449 700		2 449 700							2 449 700						
		4010	63 000		63 000	63 000		63 000	63 000		63 000										
		4040	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000										
		4110	45 300	550	45 850	45 300	550	45 850				45 300	550	45 850							
		4120	1 500	86	1 586	1 500	86	1 586				1 500	86	1 586							
		4170	0	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500		3 500										
		4210	1 000	1 864	2 864	1 000	1 864	2 864													
		4300	2 000		2 000	2 000		2 000													
		4440	2 500		2 500	2 500		2 500													
		6060	0	4 500	4 500	0		0							0	4 500	4 500				
	85213		19 500	0	19 500	19 500	0	19 500							19 500						
		4130	19 500		19 500	19 500		19 500							19 500						
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000							99 000						
		3110	99 000		99 000	99 000		99 000							99 000						
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	32 600		32 600										
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600		32 600										
Ogółem			2 824 245	10 500	2 834 745	2 824 245	6 000	2 830 245	184 215	3 500	187 715	63 042	636	63 678	2 568 200	0	4 500	4 500			

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 142.124 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII / 197 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (dział 900 rozdz. 90095)

1	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Zwiększenie	Przychody po zwiększeniach	Wydatki	Zwiększenie	Wydatki po zwiększeniach		Stan środków pieniężnych na koniec roku
								Ogółem	w tym: inwestycyjne	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0	0	390 300	390 300	0	390 300	390 300	276 000	0
Ogółem		0	0	390 300	390 300	0	390 300	390 300	276 000	0

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Dotacje podmiotowe w 2008 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	315 336	60 000	375 336
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek	320 148	135 388	455 536
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	181 352	40 000	221 352
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	134 360	10 000	144 360
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	172 480	20 000	192 480
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkrap ”	110 300	10 000	120 300
Razem placówki oświatowe				1 233 976	275 388	1 509 364
7	921	92109	Dom kultury	1 070 000		1 070 000
8	921	92116	Biblioteka	682 400		682 400
Razem instytucje kultury				1 752 400		1 752 400
X		Ogółem		2 986 376	275 388	3 261 764

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII /197 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę 82.880 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 159.017 zł. Wzrasta więc deficyt budżetu do kwoty 10.155.138 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.155.138 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82.880 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 74.380 zł w związku z:
 - przyznaniem dotacji rozwojowej dla OPS na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej w kwocie 63.517 zł,
 - przekazaniem dotacji z MUW przeznaczonej na zwrot utraconych dochodów w 2007 r. z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (4.863 zł),
 - przekazaniem dotacji z MUW na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (6.000 zł),
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 8.500 zł w związku z
 - przekazanie dotacji z MUW na zakupy inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (4.500 zł),
 - wpłatą darowizny przez mieszkańca Łomianek na ułożenie chodnika przy posesji na ul. Warszawskiej (4.000 zł).

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących per saldo o 69.517 zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W związku z odejściem z pracy 3 strażników miejskich, zwiększa się środki na wynagrodzenia i zmniejsza na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.000 zł w celu utworzenia funduszu motywacyjnego w ramach którego będzie możliwość nagradzania strażników miejskich za bardzo dobre wyniki osiągnięte w służbie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł (umowa zlecenie i zakupy materiałów, usługi - zgodnie z przekazaną dotacją) oraz na usługi pocztowe – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla opiekunek w związku ze wzrastającą liczbą podopiecznych oraz na opracowanie gminnej strategii problemów społecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się środki przeznaczone na świadczenia społeczne o kwotę 18.000 zł a zwiększa wydatki rozdziału 85212 - o 2.000 zł oraz rozdziału 85219 - o 16.000 zł (jw.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę dofinansowania tj. 63.517 zł i przeznacza na realizację programu dofinansowanego ze środków UE, który polega na aktywizacji bezrobotnych kobiet (w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi).



Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę per saldo 89.500 zł i dokonuje następujących zmian:

1. W związku z otrzymaniem dotacji z MUW na zakupy inwestycyjne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Dział 852

Zad. 26/08 – Zakup zestawu komputerowego z drukarką

Zakup zostanie dokonany do końca września br. w kwocie nie przekraczającej dotacji – 4.500 zł. Sprzęt będzie wykorzystany przy realizacji nowego zadania dotyczącego pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. W związku z możliwością pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku oraz do limitu wydatków na WPI:

Dział 921

Zad. 27/08 – Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki

Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2010 na łączną kwotę 2.550.000 zł. Planuje się modernizację sali widowiskowej oraz rozbudowę obiektu, a także zainstalowanie windy dla niepełnosprawnych. Środki zarezerwowane na 2008 r. w kwocie 60.000 zł przeznacza się na prace przygotowawcze.

3. W związku z możliwością wystąpienia o środki finansowe w ramach rządowego programu „Orlik 2012” na budowę ogólnodostępnych boisk, wprowadza się nowe zadanie:

Dział 926

Zad. 28/08 – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu „Orlik 2012”

Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2009 na łączną kwotę (środki własne) 400.000 zł. Środki zarezerwowane na 2008 r. w kwocie 25.000 zł będą przeznaczone na adaptacje standardowej dokumentacji do warunków lokalnych. Środki własne zarezerwowane na 2009 r. stanowiąc będą 1/3 kosztów wykonania zadania. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

4. W związku z otrzymaniem darowizny od mieszkańca, zmniejsza się środki własne zarezerwowane w **dziale 600** na zadanie 112/07 – Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej o kwotę 4.000 zł.
5. W celu uporządkowania wykazu zadań inwestycyjnych przenosi się w **dziale 926** zadanie 19/08 – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej z rozdziału 92695 do rozdziału 92601.

WPI

Wprowadza się nowy program pn. **Obiekty kultury** i umieszcza w nim zadanie 27/08 (jw.).

W związku z możliwością pozyskania dochodów własnych jednostki ICDS, wprowadza się **plan przychodów i wydatków dochodów własnych tej jednostki**, zgodnie z załącznikiem 6. Wprowadza się przychody w kwocie 390.300 zł, które będą pozyskane z darowizn, odszkodowania oraz najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Przychody te planuje się wykorzystać na rozszerzenie zakresu działania jednostki w zakresie usług fitness. W ramach wydatków zaplanowano m.in. wynagrodzenia bezosobowe oraz następujące wydatki inwestycyjne:

- Zad. 1/08 - Zakup sprzętu i wyposażenia fitness – 228.000 zł,
- Zad. 2/08 - Przebudowa recepcji - 8.000 zł,
- Zad. 3/08 – Przebudowa i modernizacja wentylacji – 20.000 zł,
- Zad. 4/08 – Montaż szklanej zabudowy na spinning – 20.000 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty **dotacji podmiotowych** dla przedszkoli niepublicznych dokonany uchwałą Nr XXVI/196/08 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r., wprowadza się załącznik 7 z podziałem kwoty dotacji dla poszczególnych przedszkoli.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski